

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE ADUNANE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

145 /2010

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ANTHEA S.R.L.

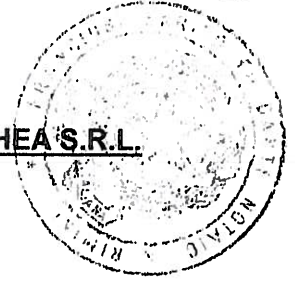
L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10:00

20.12.2013 - ore 10:00

presso la sede legale della Società Anthea S.r.l. in via della Lontra, 30 a Rimini, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. -----
2. **Nomina organo amministrativo e determinazioni conseguenti.**

OMISSIS



ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE ADUNANE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2



Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.

OMISSIS

ANTHEA s.r.l.

3

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE ADUNANE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Delibera

OMISSIS

2. Nomina organo amministrativo e determinazioni conseguenti.

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE ADUNANE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

4

148 /2010



L'Assemblea

Delibera

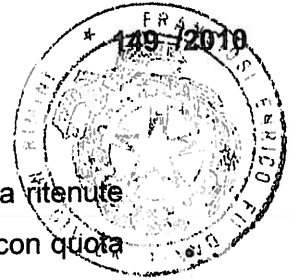
- 1) a maggioranza di sostituire l'attuale organo amministrativo con un organo monocratico, con voto favorevole di Rimini Holding S.p.a. quota V.N. € 7.547.618,00 (99,986%), del socio Comune di Santarcangelo di Romagna con quota V.N. € 500,00 (0,007%) e con voto contrario del Socio Comune di Bellaria Igea Marina con quota V.N. € 500,00 (0,007%);
- 2) di nominare sempre a maggioranza l'architetto Andrea Succi nato a Santarcangelo di Romagna il 14/03/1961 e residente a Rimini in via Andromeda n. 11 (C.F. SCCNDR61C14I304H) con i voti favorevoli di Rimini Holding Spa con quota V.N. € 7.547.618,00 (99,986%), del socio Comune di Santarcangelo di Romagna con quota V.N. € 500,00 (0,007%) e l'astensione del Socio Comune di Bellaria Igea Marina con quota V.N. € 500,00 (0,007%);

ANTHEA s.r.l.

Sede: via della Lontra 30 – 47923 Rimini

Registro delle imprese di Rimini e Codice Fiscale/P.IVA 03730240409

LIBRO DELLE ADUNANE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- 3) di attribuire a maggioranza un compenso di euro 36.000,00 annui lordi da ritenute fiscali e previdenziali, con voto favorevole dei soci di Rimini Holding Spa con quota V.N. 7.547.618,00 (99,986%), del Comune di Santarcangelo di Romagna con quota V.N. 500,00 (0,007%) e l'astensione del Socio del Comune Bellaria Igea Marina con quota V.N. 500,00 (0,007%). Il compenso di cui sopra potrà essere corrisposto in una o più soluzioni durante l'esercizio, e viene fissato anche per gli anni seguenti, salvo diversa determinazione di una successiva Assemblea. In caso di cessazione dall'incarico nel corso dell'esercizio per una qualsiasi ragione esso sarà raggugliato alla durata dell'incarico nel corso dell'esercizio in cui si è avuta la cessazione del rapporto.

Il Presidente dopo aver chiesto ai presenti se ci sono ulteriori dichiarazioni da verbalizzare e nessuno avendo preso la parola, previa lettura del presente verbale, alle ore 13:00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Simona Policastrese

Handwritten signature of Simona Policastrese in black ink.

IL PRESIDENTE

Sig. Roberto Celli

Handwritten signature of Roberto Celli in black ink.